Протокол № 16
заседания Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

«18» апреля 2022 г.

Место проведения: каб .№1, г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 44
На заседании присутствуют:
Заместитель председателя наблюдательного совета Еремин А.П.
Члены Наблюдательного совета: Шепынева И.М.
Чежегов С.З.
Боднар Н.В. (секретарь)
На заседании отсутствуют члены Наблюдательного совета:

Председатель наблюдательного совета Алешина И.А. – начальник отдела организации медицинской помощи взрослому Министерства здравоохранения Оренбургской области, которая прислала свое письменное мнение, которое было учтено в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Державина Л.М. - главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, которая прислала свое письменное мнение, которое было учтено в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения. На заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

Заседание проходило в присутствии главного врача ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Матросова В.В., имеющие право совещательного голоса, о присутствии данного лица на заседание Наблюдательного совета члены Наблюдательного совета не возражали.

Повестка дня:

- Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках по 223-ФЗ
- Рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 1 квартал.

Зачитаны и учтены письменные мнения отсутствующих председателя наблюдательного совета Алешиной И.А. и Державиной Л.М.

Решение по повестке дня:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за регламент заседания:

Голосовали:
За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: ____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: принять регламент заседания для рассмотрения

1. По первому вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение проекта Типового положения о закупках по Закону 223-ФЗ слушали докладчика юрисконсульта Боднар Н.В.

Которой был представлен проект Типового положения, утверждено приказом министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области № 51 от 30.03.2022 «О внесении изменений в приказ министерства от 20.12.2019г. № 180 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ услуг».

Решение по первому вопросу регламента:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за Типовое положение:

Голосовали:
За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

2. По второму вопросу регламента заседания- рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 1 квартал слушали докладчика главного бухгалтера Бодунову Е.В.

На рассмотрение был представлен бухгалтерский отчет за 1й квартал 2022г., прошедший экономическую и бухгалтерскую экспертизу в министерстве здравоохранения Оренбургской области.

Решение по второму вопросу регламента:
Заместителем председателя Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана Еремин А.П. внесено предложение проголосовать за утверждение отчета:

Голосовали:
За: 6 членов Наблюдательного совета
Против: _____ членов Наблюдательного совета
Воздержался: ____ членов Наблюдательного совета

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 1 квартал 2022г.

Заместитель председателя _____Еремин А.П.

Члены наблюдательного совета _____ Шепынева И.М.
_____ Чежегов С.З.

Секретарь _____ Боднар Н.В.

ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

По вопросам повестки дня заседание Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения здравоохранения

«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

назначенного на 18.04.2022г

В виду невозможности прямого участия в заседании Наблюдательного совета ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана, поручаю проведение заседания заместителю председателя Наблюдательного совета Еремину А.П.

По повестке дня:

- Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках по 223-ФЗ
- Рассмотрение и утверждение Бухгалтерского отчета за 1 квартал 2022г.

Голосую «За» принятие регламента заседания для рассмотрения

По первому вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

Голосую «За» утверждение Типового положения о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц

По второму вопросу регламента заседания:

- Рассмотрение и утверждение бухгалтерского отчета за 1 квартал 2022г.

Голосую «За» утверждение бухгалтерского отчета за 1 квартал 2022г

Председатель наблюдательного совета _____ **Алешина И.А.**

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

на заседании Наблюдательного совета «18» апреля 2022 года
Протокол № 16

По вопросу повестки заседания:

1. Рассмотрев Типовое положение о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, наблюдательный совет сделал заключение о соответствии данного положения требованиям 223-ФЗ, утвержденное приказом министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области № 51 от 30.03.2022 «О внесении изменений в приказ министерства от 20.12.2019г. № 180 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ услуг».

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	V
«Против»	
«Воздержусь»	

2. Рассмотрение и утверждение бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2022 год

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	V
«Против»	
«Воздержусь»	

Главный специалист отдела по учету и контролю государственного имущества управления имущественных отношений министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области	Л.М.Державина «13» апреля 2022г.

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии).